

**Toro Investment S.à r.l.**

R.C.S. Luxembourg: B 109342

Société à responsabilité limitée

488, route de Longwy, L-1940 Luxembourg

**NUMERO 2863/2016**

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ASSOCIES – MISE  
EN LIQUIDATION DU 21 DECEMBRE 2016**

In the year two thousand and sixteen, on the twenty-first of December.

Before the undersigned, Maître Carlo **WERSANDT**, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of **Toro Investment S.à r.l.**, a Luxembourg private limited liability company (*société à responsabilité limitée*), having its registered office at 488, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register (*Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg*) under number B 109 342 (the "**Company**"), incorporated pursuant to a deed of Maître André-Jean-Joseph SCHWACHTGEN, then notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, dated 8 July 2005, and published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* (the "**Memorial**") on 29 November 2005, number 1289, page 61827 (the "**Articles**"). The Articles have been amended for the last time by a deed of Maître André- Jean-Joseph SCHWACHTGEN dated 13 February 2006, published in the Memorial on 15 May 2006, number 946, page 45380.

The meeting elected Mrs Rachel **BERNARD**, lawyer, residing in Luxembourg, as chairman of the meeting (the "**Chairman**").

The Chairman appointed Mrs Alexia **UHL**, lawyer, residing in Luxembourg, as secretary of the meeting (the "**Secretary**").

The meeting elected Mrs Alexia **UHL**, prenamed, as scrutineer of the meeting (the "**Scrutineer**").

These appointments having been made, the Chairman declared that and requested the notary to state that:

I. The shareholders of the Company (the "**Shareholders**"), are represented and the

number of shares held by them are indicated on an attendance list. This list and the proxies, after having been signed by the proxyholder(s) of the Shareholders and the undersigned notary, will remain attached to the present deed for registration purposes.

II. This attendance list shows that all the shares of the Company, representing 100% of the share capital of the Company, are represented at the present extraordinary general meeting (the "**Meeting**").

III. The Shareholders declare having been informed in advance on the agenda of the meeting and waived all convening requirements and formalities. The Meeting is thus regularly constituted and can validly deliberate and decide on the agenda.

The agenda of the meeting is the following:

1. ***Dissolution of the Company and putting it into voluntary liquidation and start liquidation proceedings;***
2. ***Appointment of liquidators of the Company and determination of their powers; and***
3. ***Miscellaneous.***

After due and careful deliberation, the following resolutions were unanimously approved by the Meeting:

#### **FIRST RESOLUTION**

In compliance with the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the "**Law**"), the Meeting resolves to dissolve the Company and put it into voluntary liquidation and start the liquidation proceedings.

#### **SECOND RESOLUTION**

The Meeting resolves, in accordance with article 19 of the Articles, to appoint as liquidators of the Company, Mr. **Eddy PERRIER**, born on July 5, 1977 in Saint-Jean-de-Maurienne, France, having his professional address at 488, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and Mrs. **Séverine MICHEL**, born on July 19, 1977 in Epinal, France, having her professional address at 488, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, (each referred to as a "**Liquidator**" and together the "**Liquidators**"), acting as a committee in accordance with article 142 of the Law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the "**1915 Law**"), both having accepted such mandate.

The Meeting resolves that, the aforesaid Liquidators have as mission to realise the whole of assets and liabilities of the Company. The Liquidators are exempted from the

obligation of drawing up an inventory, and may in this respect fully rely on the books of the Company. The Liquidators may under their own responsibility and regarding special or specific operations, delegate such part of their powers as they may deem fit, to one or several representatives.

The Meeting resolves that, the sole signature of each Liquidator binds validly and without limitation the Company which is in liquidation.

The Meeting resolves that, the Liquidators have the authority to perform and execute all operation provided for in articles 144 and 145 of the Law, without a specific authorisation of a general meeting of shareholders.

The Meeting resolves that, the Liquidators may pay advances on the liquidation surplus after having paid the debts or made the necessary provisions for the payment of the debts.

The Meeting resolves that, the Liquidators shall draft a report on the results of the liquidation and the employment of the corporate assets with supporting accounts and documents.

### **COSTS**

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately one thousand seven hundred Euros (EUR 1,700.-).

### **DECLARATION**

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing party, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing parties and in case of divergences between the English and the French text, the **English version** will be prevailing.

**WHEREOF** the present deed was drawn up in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the appearing persons, they signed together with the notary the present deed.

### **SUIT LA TRADUCTION FRANCAISE DU TEXTE QUI PRECEDE**

L'an deux mille seize, le vingt et un décembre.

Par devant le soussigné, Maître Carlo **WERSANDT**, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire de **Toro Investment S.à r.l.**,

une société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 488, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg sous le numéro B 109 342 (la "**Société**"), constituée suivant acte du notaire Maître André-Jean-Joseph SCHWACHTGEN, alors notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 8 juillet 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le "**Mémorial**") le 29 novembre 2005, numéro 1289, page 61827 (les "**Statuts**"). Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître André-Jean-Joseph SCHWACHTGEN, en date du 13 février 2006, publié au Mémorial le 15 mai 2006, numéro 946, page 45380.

L'assemblée a élu Madame Rachel **BERNARD**, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg, comme président de l'assemblée (le "**Président**").

Le Président a nommé Madame Alexia **UHL**, juriste, demeurant à Luxembourg, comme secrétaire de l'assemblée (le "**Secrétaire**").

L'assemblée a élu Madame Alexia **UHL**, prénommée, comme scrutateur de l'assemblée (le "**Scrutateur**").

Ces nominations ayant été faites, le Président a déclaré que et a requis le notaire d'acter que :

I. Les associés de la Société (les "**Associés**") sont représentés et le nombre de parts sociales détenues par eux sont reprises sur une liste de présence. Cette liste de présence et les procurations, après avoir été signées par le(s) mandataire(s) des Associés et le notaire soussigné, resteront annexées au présent acte pour les besoins d'enregistrement.

II. Cette liste de présence montre que toutes les parts sociales de la Société, représentant 100% du capital social de la Société, sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire (l'"**Assemblée**").

III. Les Associés déclarent avoir été suffisamment informés à l'avance de l'ordre du jour de l'assemblée et ont renoncé à toutes les exigences et formalités de convocation. L'Assemblée est ainsi régulièrement constituée et peut valablement débattre et décider de l'ordre du jour.

IV. L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

1. ***Dissolution de la Société et mise en liquidation de la Société et commencement de la procédure de liquidation;***

2. *Nomination des liquidateurs de la Société et détermination de leurs pouvoirs; et*

3. *Divers.*

Après délibération attentive, les résolutions suivantes ont été approuvées à l'unanimité par l'Assemblée:

#### **PREMIERE RESOLUTION**

Conformément à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée (la "**Loi**"), l'Assemblée décide de la dissolution anticipée de la Société, de sa mise en liquidation volontaire, et du commencement de la procédure de liquidation.

#### **SECONDE RESOLUTION**

L'Assemblée décide, conformément à l'article 19 des Statuts, de nommer en tant que liquidateurs (i) Monsieur **Eddy PERRIER**, né le 5 juillet 1977 à Saint-Jean-de-Maurienne, France, ayant son adresse professionnelle au 488, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, et Madame **Séverine MICHEL**, née le 19 juillet 1977 à Epinal, France, ayant son adresse professionnelle au 488, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, (chacun nommé comme un "**Liquidateur**" et ensemble, les "**Liquidateurs**"), agissant en tant que collège conformément à l'article 142 de la Loi, ayant tous deux acceptés ce mandat.

L'Assemblée décide que les Liquidateurs ont pour mission de réaliser tout l'actif et apurer le passif de la Société. Dans l'exercice de leur mission, les Liquidateurs sont dispensés de dresser inventaire et ils peuvent se référer aux écritures de la Société. Les Liquidateurs pourront sous leur seule responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer tout ou partie de leurs pouvoirs à un ou plusieurs mandataires.

L'Assemblée décide que les Liquidateurs pourront engager la Société en liquidation sous leur seule signature individuelle et sans limitation.

L'Assemblée décide que les Liquidateurs disposent de tous les pouvoirs pour effectuer ou exécuter toutes les opérations prévues aux articles 144 et 145 de la Loi, sans avoir besoin d'être préalablement autorisés par l'assemblée générale des associés.

L'Assemblée décide que les Liquidateurs pourront payer des avances sur le boni de liquidation après avoir payé les dettes ou avoir fait les provisions nécessaires pour le paiement des dettes.

L'Assemblée décide que les Liquidateurs prépareront un rapport sur les résultats de la liquidation et l'utilisation des biens sociaux avec comptes et documents à l'appui.

#### **FRAIS**

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, seront pris en charge par la Société en conséquence du présent sont estimés à environ mille sept cents euros (EUR 1.700,-).

#### **DECLARATION**

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la demande de la partie comparante ci-dessus, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française. A la requête des mêmes parties comparantes et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le **texte anglais** fera foi.

**DONT ACTE** le présent acte a été établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg au jour repris au début de ce document.

Le document ayant été lu aux comparantes, elles ont signé ensemble avec le notaire le présent acte.

**Signé : R. BERNARD, A. UHL, C. WERSANDT**

-----  
Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 23 décembre 2016

2LAC/2016/27218

Reçu douze euros

12,00 €

Le Receveur, (signé) André **MULLER**

-----  
**POUR EXPEDITION CONFORME**

délivrée;

Luxembourg, le 30 décembre 2016

